



杭银理财
公募封闭式产品净值公告 (2025年4月15日)

尊敬的投资者：

管理人发行的公募封闭式产品丰裕固收 23115 期 A 款（产品代码：FYG23115A），期限 770 天，于 2023 年 6 月 29 日成立，净值如下：

估值日	单位净值	累计净值	资产净值
2025 年 4 月 15 日	1.0701	1.0701	46,458,329.16
2025 年 4 月 8 日	1.0694	1.0694	46,425,359.95
2025 年 3 月 31 日	1.0686	1.0686	-
2025 年 3 月 25 日	1.0673	1.0673	46,333,297.82
2025 年 3 月 18 日	1.0666	1.0666	46,302,499.51
2025 年 3 月 11 日	1.0658	1.0658	46,271,630.89
2025 年 3 月 4 日	1.0651	1.0651	46,239,199.34





杭银理财
HZBANK Wealth Management

2025年2月25日	1.0644	1.0644	46,206,960.67
2025年2月18日	1.0637	1.0637	46,178,094.82
2025年2月11日	1.0630	1.0630	46,147,168.72
2025年2月5日	1.0623	1.0623	46,117,048.45
2025年1月27日	1.0613	1.0613	-
2025年1月21日	1.0607	1.0607	46,050,076.23
2025年1月14日	1.0601	1.0601	46,020,954.50
2025年1月7日	1.0593	1.0593	45,987,588.26
2024年12月31日	1.0585	1.0585	-
2024年12月24日	1.0578	1.0578	45,922,457.84
2024年12月17日	1.0571	1.0571	45,893,241.93
2024年12月10日	1.0564	1.0564	45,861,387.54
2024年12月3日	1.0557	1.0557	45,829,849.65
2024年11月29日	1.0553	1.0553	-





杭银理财
HZBANK Wealth Management

2024年11月26日	1.0549	1.0549	45,797,601.03
2024年11月19日	1.0542	1.0542	45,765,909.21
2024年11月12日	1.0535	1.0535	45,733,846.81
2024年11月5日	1.0527	1.0527	45,699,749.43
2024年10月31日	1.0522	1.0522	-
2024年10月29日	1.0520	1.0520	45,670,512.44
2024年10月22日	1.0512	1.0512	45,636,931.49
2024年10月15日	1.0505	1.0505	45,606,208.68
2024年10月8日	1.0497	1.0497	45,571,618.69
2024年9月30日	1.0489	1.0489	-
2024年9月24日	1.0484	1.0484	45,512,372.85
2024年9月18日	1.0477	1.0477	45,485,753.84
2024年9月10日	1.0469	1.0469	45,447,773.56
2024年9月3日	1.0462	1.0462	45,417,292.64





杭银理财
HZBANK Wealth Management

2024年8月30日	1.0458	1.0458	-
2024年8月27日	1.0454	1.0454	45,384,447.41
2024年8月20日	1.0446	1.0446	45,348,658.43
2024年8月13日	1.0438	1.0438	45,316,401.19
2024年8月6日	1.0431	1.0431	45,284,654.95
2024年7月31日	1.0425	1.0425	-
2024年7月23日	1.0417	1.0417	45,221,154.50
2024年7月16日	1.0409	1.0409	45,187,441.86
2024年7月9日	1.0401	1.0401	45,151,973.63
2024年7月2日	1.0393	1.0393	45,120,220.71
2024年6月25日	1.0386	1.0386	45,087,380.77
2024年6月18日	1.0378	1.0378	45,054,991.13
2024年6月11日	1.0371	1.0371	45,021,637.33
2024年6月4日	1.0363	1.0363	44,988,572.50





杭银理财
HZBANK Wealth Management

2024年5月28日	1.0355	1.0355	44,956,139.58
2024年5月21日	1.0348	1.0348	44,921,716.16
2024年5月14日	1.0340	1.0340	44,887,414.93
2024年5月7日	1.0332	1.0332	44,854,746.41
2024年4月30日	1.0324	1.0324	44,820,630.99
2024年4月23日	1.0318	1.0318	44,791,493.31
2024年4月16日	1.0309	1.0309	44,756,036.13
2024年4月9日	1.0302	1.0302	44,722,525.50
2024年4月2日	1.0294	1.0294	44,689,093.32
2024年3月26日	1.0287	1.0287	44,657,818.25
2024年3月19日	1.0279	1.0279	44,623,899.33
2024年3月12日	1.0271	1.0271	44,591,342.83
2024年3月5日	1.0264	1.0264	44,557,679.82
2024年2月27日	1.0256	1.0256	44,524,644.83





杭银理财
HZBANK Wealth Management

2024年2月20日	1.0249	1.0249	44,492,585.79
2024年2月6日	1.0234	1.0234	44,426,928.80
2024年1月31日	1.0227	1.0227	44,399,365.64
2024年1月23日	1.0219	1.0219	44,363,029.45
2024年1月16日	1.0211	1.0211	44,328,112.65
2024年1月9日	1.0204	1.0204	44,297,194.18
2024年1月2日	1.0195	1.0195	44,261,291.52
2023年12月26日	1.0187	1.0187	44,226,320.08
2023年12月19日	1.018	1.018	44,194,742.40
2023年12月12日	1.0172	1.0172	44,158,268.37
2023年12月5日	1.0164	1.0164	44,124,685.31
2023年11月28日	1.0155	1.0155	44,084,097.19
2023年11月21日	1.0146	1.0146	44,047,888.82
2023年11月14日	1.0137	1.0137	44,005,671.49





杭银理财
HZBANK Wealth Management

2023年11月7日	1.0126	1.0126	43,957,998.41
2023年10月31日	1.0113	1.0113	43,905,200.74
2023年10月24日	1.0105	1.0105	43,870,521.05
2023年10月17日	1.0097	1.0097	43,835,653.72
2023年10月10日	1.0088	1.0088	43,793,916.66
2023年9月26日	1.0070	1.0070	43,717,999.30
2023年9月19日	1.0061	1.0061	43,678,056.18
2023年9月12日	1.0050	1.0050	43,631,001.16
2023年9月5日	1.0060	1.0060	43,675,467.53
2023年8月29日	1.0053	1.0053	43,643,057.28
2023年8月22日	1.0044	1.0044	43,605,414.25
2023年8月15日	1.0035	1.0035	43,563,320.50
2023年8月8日	1.0025	1.0025	43,521,911.95
2023年7月31日	1.0014	1.0014	43,471,854.26



2023 年 7 月 25 日	1.0008	1.0008	43,448,678.60
2023 年 7 月 18 日	0.9999	0.9999	43,408,871.55
2023 年 7 月 11 日	0.9998	0.9998	43,405,073.50
2023 年 7 月 4 日	0.9995	0.9995	43,391,296.70



注：

- 1、理财计划财产在管理、运用、处分过程中产生的税费（包括但不限于增值税及相应的附加税费等），由理财计划财产承担；理财管理人对该等税费无垫付义务。前述税费（包括但不限于增值税及相应附加税费）的计算、提取及缴纳，由理财管理人按照应税行为发生时有效的相关法律法规的规定执行。支付给客户的理财收益的应纳税款由客户自行申报及缴纳。
- 2、净值说明：当前净值和年化收益率会随市场波动具有不确定性，最终收益以到期日实际净值为准。
- 3、理财产品过往业绩不代表其未来的表现及收益，理财非存款，市场有风险，投资需谨慎。

杭银理财有限责任公司

2025 年 4 月 17 日

